

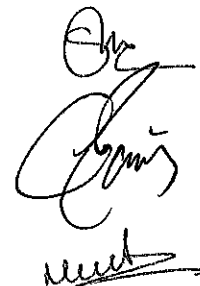
# Freguesia de Encarnação



## RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano 2018

# ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018



## ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

### Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

### Quadro Resumo de Despesas

<i>Despesas Correntes</i>	<i>Dotação Atuais</i>	<i>Despesas Pagas</i>	<i>Grau de Execução %</i>	<i>Despesas Pagas %</i>
<i>01 Despesas com o Pessoal</i>	<b>89.090,00</b>	<b>84.633,64</b>	<b>95,00%</b>	<b>39,41%</b>
<i>02 Aquisição de Bens e Serviços</i>	<b>129.071,44</b>	<b>115.507,06</b>	<b>89,49%</b>	<b>53,79%</b>
<i>03 Juros e Outros Encargos</i>	<b>500,00</b>	<b>230,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,11%</b>
<i>04 Transferências Correntes</i>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>0,47%</b>
<i>05 Subsídios</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>06 Outras Despesas Correntes</i>	<b>446,00</b>	<b>373,50</b>	<b>83,74%</b>	<b>0,17%</b>
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>220.307,44</b>	<b>201.744,20</b>	<b>91,57%</b>	<b>93,95%</b>

<i>Despesas Capital</i>	<i>Dotação Atuais</i>	<i>Despesas Pagas</i>	<i>Grau de Execução %</i>	<i>Despesas Pagas %</i>
<i>07 Aquisição de Bens de Capital</i>	<b>24.400,00</b>	<b>12.997,81</b>	<b>53,27%</b>	<b>6,05%</b>
<i>08 Instituições sem fins lucrativos</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>09 Ativos Financeiros</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>10 Passivos Financeiros</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>11 Outras Despesas de Capital</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>24.400,00</b>	<b>12.997,81</b>	<b>53,27%</b>	<b>6,05%</b>

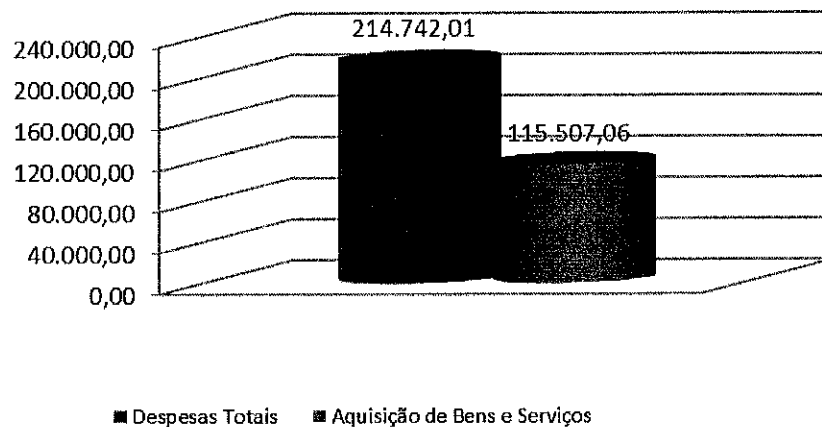
  

<b>Total das Despesa</b>	<b>244.707,44</b>	<b>214.742,01</b>	<b>87,75%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Encarnação, pagou despesas em todos os agrupamentos que havia previsto.

O agrupamento com maior peso nas despesas pagas foi o capítulo 02 – *Aquisição de Bens e Serviços*, apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 53,79%.

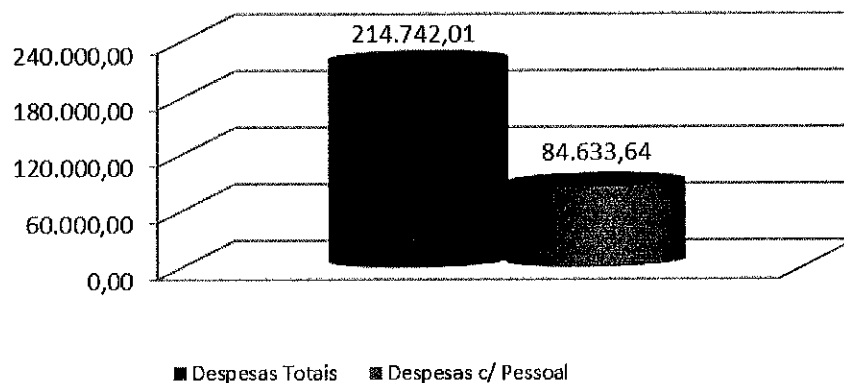
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	214.742,01
Aquisição de bens e serviços	115.507,06

O Capítulo 01 – *Despesas com o Pessoal*, representando 39,41% das despesas pagas na gerência de 2018.

Peso das Despesas Com o Pessoal / Despesas Totais

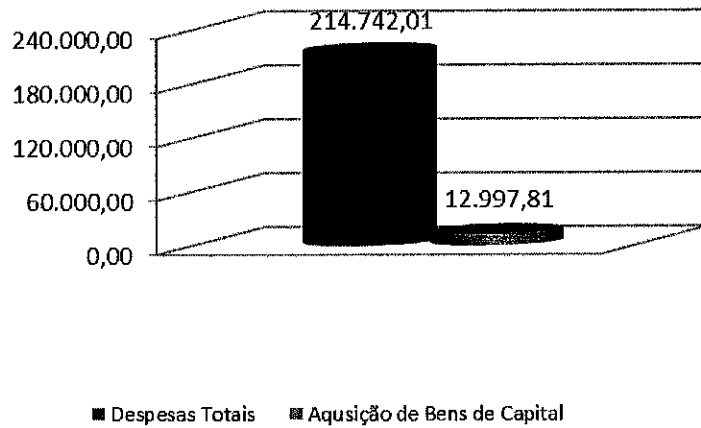


Despesas Totais	214.742,01
Despesas com o pessoal	84.633,64

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

O capítulo 07 – *Aquisição de Bens de Capital* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 6,05%.

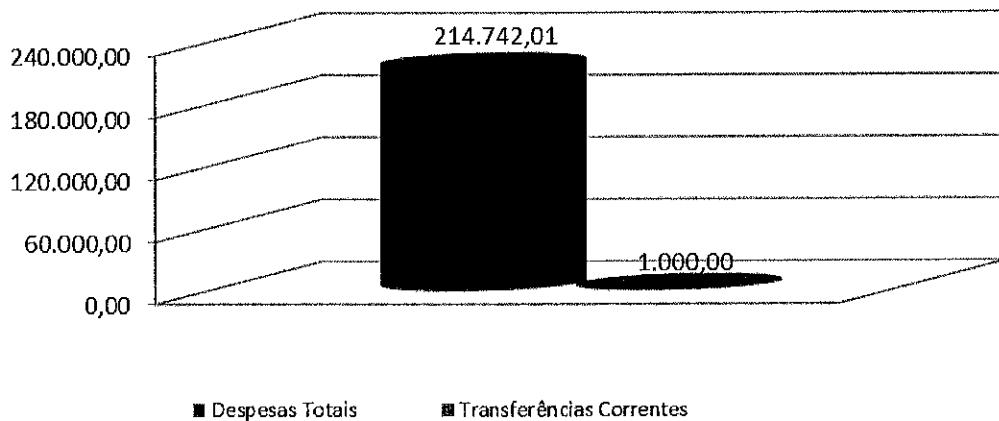
**Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais**



Despesas Totais	214.742,01
Aquisição de bens de capital	12.997,81

O capítulo 04 – *Transferências Correntes*, apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 0,47%

**Peso das Transferências Correntes / Despesas Totais**

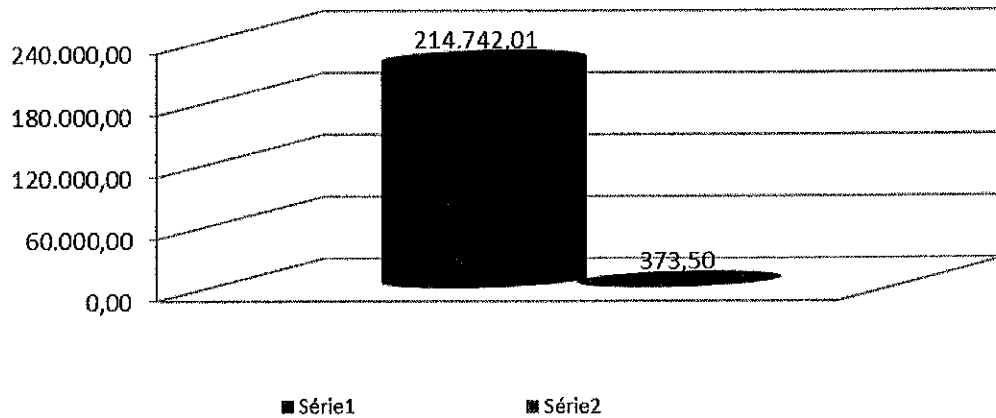


Despesas Totais	214.742,01
Transferências Correntes	1.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*

O capítulo 06 – *Outras Despesas Correntes*, apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 0,17%.

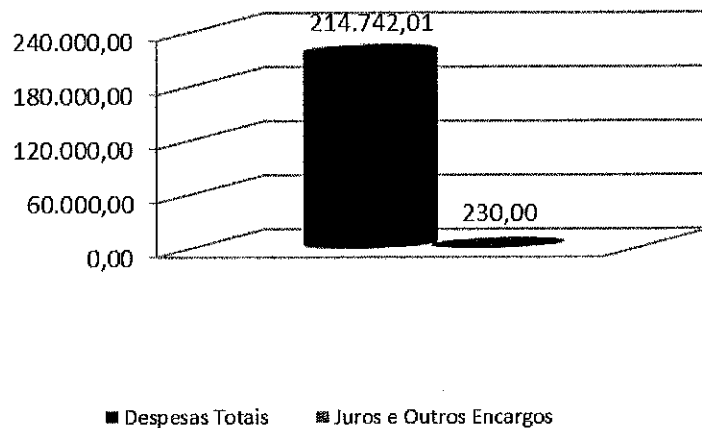
**Peso das Outras Despesas Correntes / Despesas Totais**



Despesas Totais	214.742,01
Outras Despesas Correntes	373,50

O capítulo 03 – *Juros e Outros Encargos*, apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 0,11%.

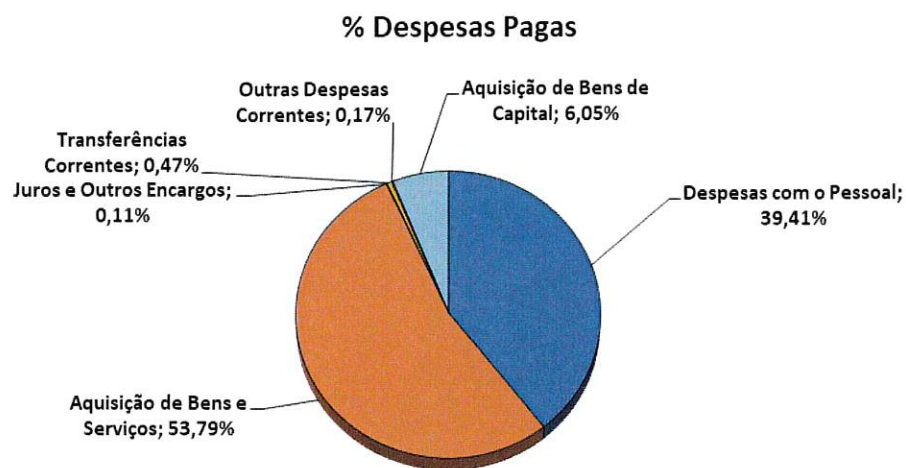
**Peso dos Juros e Outros Encargos / Despesas Totais**



Despesas Totais	214.742,01
Juros e Outros Encargos	230,00

A Freguesia de Encarnação, previu para a gerência de 2018 um orçamento de despesa de 244.707,44 Euros dos quais pagou despesa durante este período de 214.742,01 Euros. Os pagamentos representam 87,75% das despesas previstas para o ano. O que representa uma boa execução orçamental.

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa paga pelas diferentes rubricas, por capítulo da respectiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa paga foi a 02 – *Aquisição de Bens e Serviços*.



Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2018 de 220.307,44 Euros das quais executou neste período 201.744,20 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes pagas de **91,57%**.

<b>Despesa Corrente Prevista</b>	<b>a</b>	<b>220.307,44</b>
<b>Despesa Corrente Realizada</b>	<b>b</b>	<b>201.744,20</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>18.563,24</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>91,57%</b>

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 24.400,00 Euros, dos quais se pagaram 12.997,81 Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas pagas de capital de **53,27%**

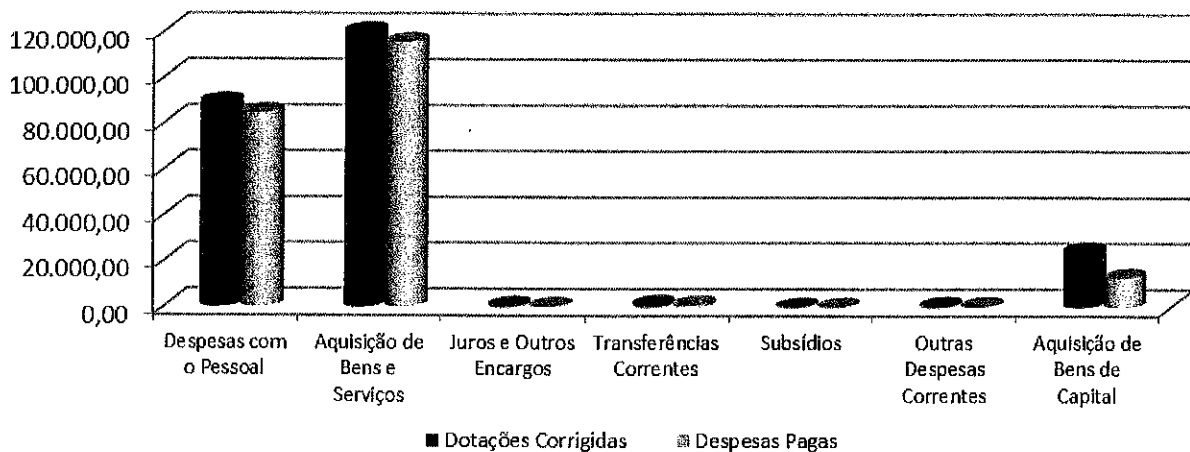
<b>Despesa Capital Prevista</b>	<b>a</b>	<b>24.400,00</b>
<b>Despesa Capital Realizada</b>	<b>b</b>	<b>12.997,81</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>11.402,19</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>53,27%</b>

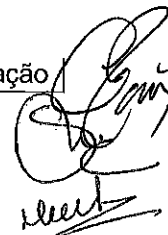
Na totalidade, a Freguesia de Encarnação, dotou para o ano de 2018 o valor 244.707,44 Euros, dos quais pagou, no referido período 214.742,01 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas pagas de **87,75%**.

<b>Total da Despesa Prevista</b>	<b>a</b>	<b>244.707,44</b>
<b>Total da Despesa Realizada</b>	<b>b</b>	<b>214.742,01</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>29.965,43</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>87,75%</b>

Através do seguinte gráfico verifica-se mais uma vez que o capítulo 02 – *Aquisições de Bens e Serviços*, é aquele em que foram pagos os maiores montantes.

### Dotações Corrigidas





## Controlo Orçamental – Receita

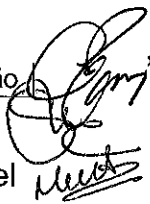
Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

### Quadro Resumo de Receitas

<b>Receitas Correntes</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas %</b>
01 <i>Impostos Directos</i>	13.000,00	11.917,57	91,67%	5,08%
02 <i>Impostos Indirectos</i>	100,00	473,01	473,01%	0,20%
04 <i>Taxas, Multas e Outras Penalidades</i>	10.400,00	11.713,31	112,63%	4,99%
05 <i>Rendimentos de Propriedade</i>	50,00	0,00	0,00%	0,00%
06 <i>Transferências Correntes</i>	170.505,90	170.305,90	99,88%	72,62%
07 <i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	37.825,00	35.908,60	94,93%	15,31%
08 <i>Outras Receitas Correntes</i>	250,00	460,12	184,05%	0,20%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>232.130,90</b>	<b>230.778,51</b>	<b>99,42%</b>	<b>98,40%</b>
<b>Receitas Capital</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas %</b>
09 <i>Venda de Bens de Investimento</i>	3.250,00	3.750,00	115,38%	1,60%
10 <i>Transferência de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11 <i>Ativos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12 <i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13 <i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>1,60%</b>
15 <i>Reposições não Abatidas aos Pag.</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16 <i>Saldo da Gerência Anterior</i>	9.326,54	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total das Outras Receita</b>	<b>9.326,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas Correntes e Capital</b>	<b>235.380,90</b>	<b>234.528,51</b>	<b>99,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>244.707,44</b>	<b>234.528,51</b>	<b>95,84%</b>	<b>100,00%</b>





No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Encarnação, arrecadou receitas em quase todas as rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06 - *Transferências Correntes*, por si só, representa cerca de 72,62% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 23,38% do total das receitas arrecadadas.

A Freguesia de Encarnação, previu arrecadar um montante de 244.707,44 Euros, sendo 235.380,90 Euros de receita prevista e 9.326,54 Euros de saldo de gerência, dos quais arrecadou durante o ano de 2018, 234.528,51 Euros que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 95,84%.

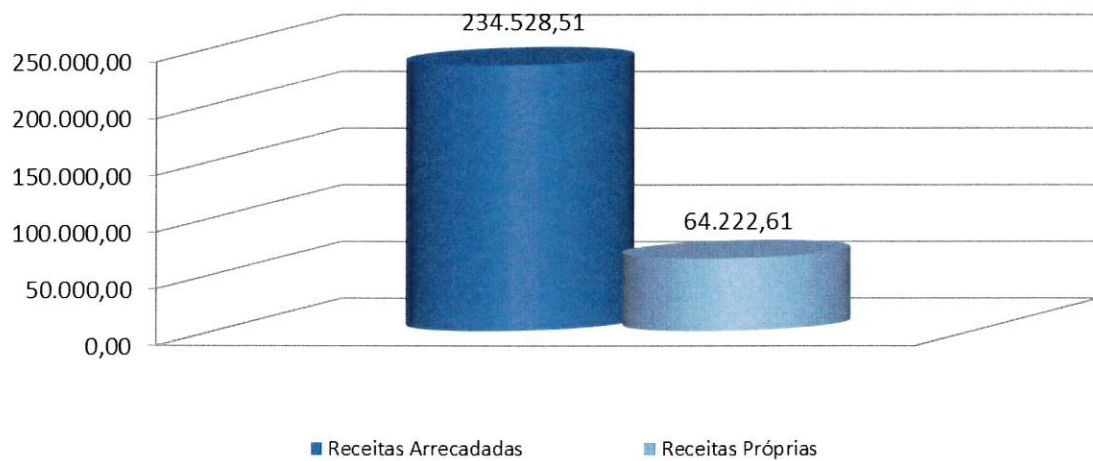
Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 67.222,61 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 27,38%, o que significa que a Freguesia de Encarnação, evidência dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Central e Autárquica, como é o caso de outras autarquias.

<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>234.528,51</b>
<b>Total Receita Próprias</b>	<b>64.222,61</b>
<b>Peso das Receitas Próprias</b>	<b>27,38%</b>

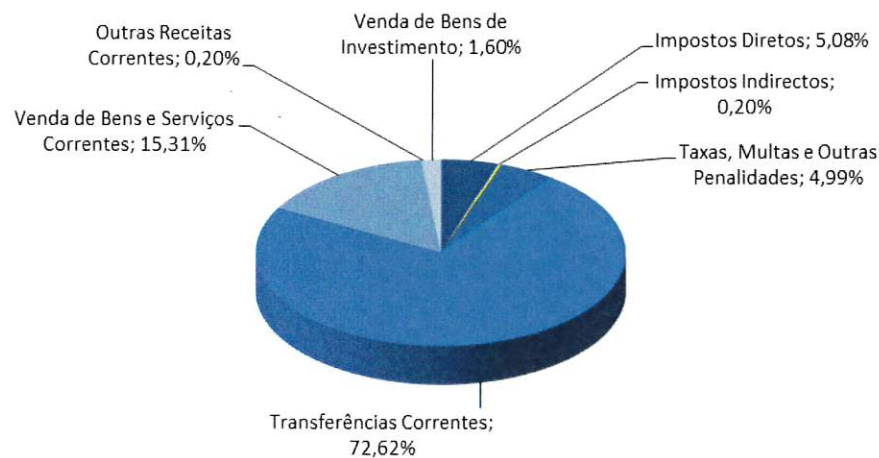


No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2018.

### Peso Receitas Próprias



### % Receita arrecadada



Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 23.130,90 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou 230.778,51 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **99,42%**.

<b>Receita Corrente Prevista</b>	<b>a</b>	<b>232.130,90</b>
<b>Receita Corrente Arrecadada</b>	<b>b</b>	<b>230.778,51</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>1.352,39</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>99,42%</b>

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu receitas no montante de 3.250,00 Euros, das quais arrecadou 3.750,00 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **115,38%**.

<b>Receita Capital Prevista</b>	<b>a</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Receita Capital Arrecadada</b>	<b>b</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>-500,00</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>115,38%</b>

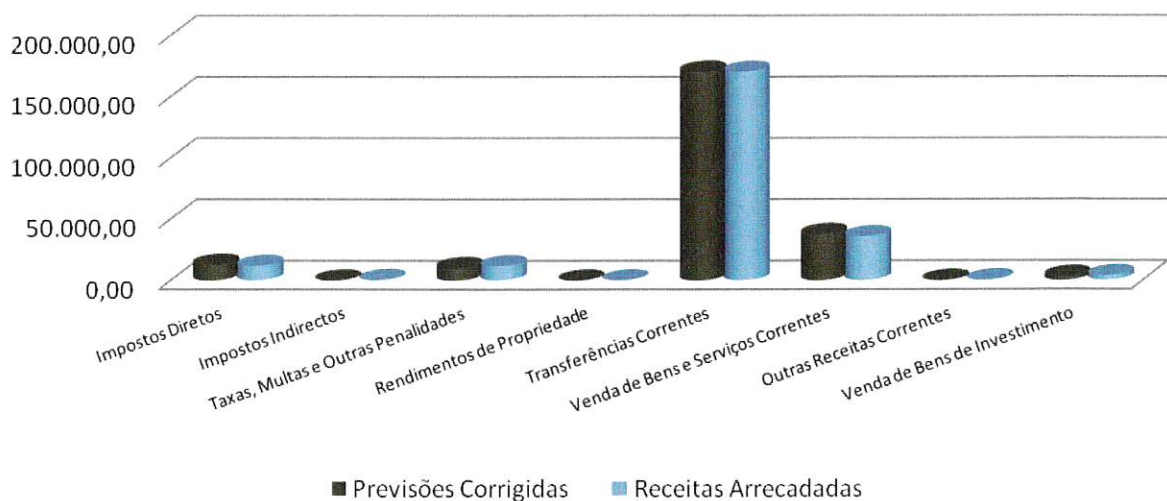
Assim, no conjunto das receitas de capital com as receitas correntes, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 244.707,44 Euros dos quais foram arrecadados 234.528,51 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de **95,84%**.

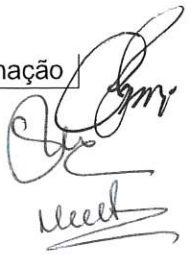
<b>Total da Receita Prevista*</b>	<b>a</b>	<b>244.707,44</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>b</b>	<b>234.528,51</b>
<b>Diferença</b>	<b>a-b</b>	<b>10.178,93</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>b/a</b>	<b>95,84%</b>

- Inclui o SGA – Saldo da Gerência Anterior

Do seguinte gráfico constata-se mais uma vez que a rubrica *06 – Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

## Previsões Corrigidas





## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Encarnação, obteve uma execução orçamental onde as despesas são superiores às receitas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

### OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	9.326,54	-
Correntes	230.778,51 >	201.744,20
Capital	3.750,00 <	12.997,81
S.G. Seguinte	-	29.113,04
<b>Total</b>	<b>243.855,05</b>	<b>243.855,05</b>

Departamento de consultoria

Abílio Vieira

# Freguesia de Encarnação



Documentos de Prestação de Contas

Ano 2018

# FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

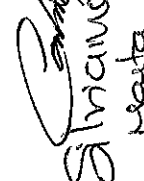
Data inicial: 01/01/2018


Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			214 742,01
Execução orçamental	9 326,54	Despesas orçamentais	201 744,20
Operações de Tesouraria	616,26	Correntes	12 997,81
<b>Receitas orçamentais</b>		Operações de Tesouraria	12 716,83
Correntes	230 778,51		
Capitais	3 750,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	29 727,72
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	
<b>Operações de Tesouraria</b>		Operações de Tesouraria	614,68
	12 715,25		
<b>Total</b>	<b>257 186,56</b>	<b>Total</b>	<b>257 186,56</b>

## CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00		
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 António José de Jesus  
 Vereador da Câmara Municipal de Mafra

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 António José de Jesus  
 Presidente da Câmara Municipal de Mafra

# FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)

## FLUXOS DE CAIXA

*[Assinatura]*  
 Ano: 2018  
 (unidade EUR) *[Assinatura]*

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		9,942.80
Execução orçamental	9,326.54	
Operações de Tesouraria	616.26	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>234 528,51</b>
<b>Correntes</b>	<b>230 778,51</b>	
0102020000 IMI - Imposto Municipal s Imóveis	11 917,57	
0202060500 Publicidade	473,01	
0401230101 Mercado Mensal / Feira	4 407,76	
0401230102 Praça / Mercado Fechado	2 335,50	
0401230400 Canídeos	2 332,00	
0401239901 Taxas de secretaria	2 337,00	
0401239902 Outras Taxas	301,05	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	59 286,00	
0605010100 Acordos de Execução e Contrato InterAdministrativo	108 019,90	
0605010200 Marchas Populares	3 000,00	
0605010300 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	50,00	
0701990100 Selos, embalagens e saquetas postais	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1 860,00	
0702090301 Transporte alunos do jardim de infancia	7 770,60	
0702090302 Transporte de alunos da primária/EB1	3 076,00	
0702090304 Outros transportes	88,00	
0702090501 Inuações de residentes na Freguesia	4 800,00	
0702090502 Inuações de não residentes na Freguesia	500,00	
0702090503 Outros serviços do Cemitério	2 640,00	
0702090504 Emissão de 2.ª Via de Alvará	90,00	
0702090505 Aluguer de Gavetões	75,00	
0702099902 Participação de serviço-CTT	5 892,34	
0702099903 Participação de serviço - Be Water	1 755,66	
0702099904 Fotocópias	0,00	
0702099905 Espaço do Cidadão	0,00	
0702099906 Utilização de Espaços Desportivos	1 080,00	
0702099907 Programa "Tempo de Férias"	5 811,00	
0703020100 Renda do Restaurante do Mercado - Recinto PEF	420,00	
0703990000 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801999900 Diversas	460,12	
<b>Capital</b>		<b>3 750,00</b>
0901100102 Venda de Ossários	1 500,00	
0901100103 Venda de Gavetões	2 250,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>12 715,25</b>
1701010000 IRS TRABALHO DEPENDENTE	972,69	
1701020000 ADSE	1 290,44	
<b>Total</b>		<b>246,734.44</b>

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

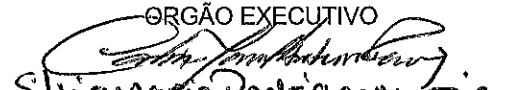
(unidade EUR)


RECEBIMENTOS

1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 371,80
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	4 668,65
1701050000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	2 165,60
1701070000 SOBRETAXA 3,5 %	0,00
1702010000 ESPAÇO DO CIDADÃO - ADSE	0,00
1702020000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	2 092,50
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	81,73
1702040000 QUOTA STAL	71,84

Total

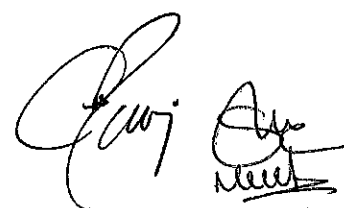
257,186.56

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Silvanada Rodrigues Moraes  
 Marta Sofia Antunes Cunha

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 António Pereira



# FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)



Ano: 2018

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>214 742,01</b>
<b>Correntes</b>		<b>201 744,20</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 600,84	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	38 713,92	
010000.0101040200 Alterações de Posicionamento Obrigatório	0,00	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101110000 Representação	313,50	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5 437,80	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7 701,19	
010000.0102040000 Ajudas de custo	532,44	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 898,38	
010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	522,12	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 936,97	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	12 935,66	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 040,82	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	8 015,66	
010000.0201020100 Gasolina	451,82	
010000.0201020200 Gasóleo	9 091,97	
010000.0201020300 lubrificantes	0,00	
010000.0201020400 Gás	4 103,98	
010000.0201029900 Outros	51,85	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	270,24	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	29,97	
010000.0201080000 Material de escritório	2 631,79	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	24,94	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	702,29	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	90,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	106,38	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 009,80	
010000.0201210000 Outros bens	146,31	
010000.0202010100 Encargos com electricidade	4 387,35	
010000.0202010200 Encargos com o consumo de água / rede pública	13 324,74	
010000.0202030000 Conservação de bens	44 140,08	
<b>Total</b>		<b>173 212,81</b>



Ano: 2018

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202080100	Aluguer Máquina da Água	175,32	
010000.0202080200	Aluguer da Fotocopiadora	1 568,03	
010000.0202090100	Telefones fixos, móveis e internet	3 959,70	
010000.0202090200	Correios, selos e produtos ctt	991,61	
010000.0202100000	Transportes	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	575,98	
010000.0202120000	Seguros	3 788,50	
010000.0202140100	Consultoria Contabilística	2 078,70	
010000.0202140200	Consultoria de Recursos Humanos	1 175,88	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	942,19	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	2 009,22	
010000.0202190100	Contrato de Assistência Software/Hardware	2 379,86	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	6 193,22	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	377,12	
010000.0202250000	Outros serviços	712,56	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	230,00	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	
010000.0602030501	Quota ANAFRE	373,50	
010000.0602030502	QUOTA - AFMM	0,00	
010000.0602030599	Outras Despesas	0,00	
<b>Capital</b>			12 997,81
010000.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 292,51	
010000.0701040500	Parques e jardins	3 934,77	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	3 683,85	
010000.0701041200	Cemitérios	0,00	
010000.0701060200	Material de Transporte - Carrinha	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	625,32	
010000.0701080100	Software Informático	1 295,71	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	1 165,65	
<b>Operações de Tesouraria</b>			12 716,83
1701010000	IRS TRABALHO DEPENDENTE	975,85	
1701020000	ADSE	1 288,81	
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 375,39	
	<b>Total</b>		218 382,06

# FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)

## FLUXOS DE CAIXA

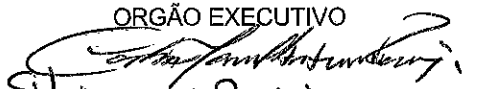
Ano: 2018

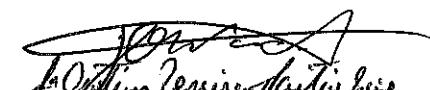
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	4 664,82	
1701050000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	2 165,60	
1701070000 SOBRETAXA 3,5 %	1,00	
1702020000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	2 106,00	
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	68,03	
1702040000 QUOTA STAL	71,33	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>29 727,72</b>
Execução orçamental		29 113,04
Operações de tesouraria		614,68
<b>Total</b>		<b>257 186,56</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Silvana Maria Rodrigues Moraes,  
 Marta Sofia Avelino Cunha

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 António Pereira Santos

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 11/03/2019

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto Municipal s Imóveis	13 000,00	0,00	11 917,57	0,00	11 917,57	0,00	0,00	11 917,57	0,00	91,67
0202060500	Publicidade	100,00	0,00	473,01	0,00	473,01	0,00	0,00	473,01	0,00	473,01
0401230101	Mercado Mensal / Feira	5 660,00	0,00	4 407,76	0,00	4 407,76	0,00	0,00	4 407,76	0,00	78,01
0401230102	Praça / Mercado Fechado	900,00	0,00	2 335,50	0,00	2 335,50	0,00	0,00	2 335,50	0,00	259,50
0401230400	Canídeos	2 050,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	113,76
0401239901	Taxas de secretaria	1 700,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	137,47
0401239902	Outras Taxas	100,00	0,00	301,05	0,00	301,05	0,00	0,00	301,05	0,00	301,05
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	59 286,00	0,00	59 286,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	100,00
0605010100	Acordos de Execução e Contrato Inter-Administrativo	108 019,90	0,00	108 019,90	0,00	108 019,90	0,00	0,00	108 019,90	0,00	100,00
0605010200	Marchas Populares	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
0605010300	Recenseamento Eleitoral e Eleições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00
0701990100	Sellos, embalagens e saquetas postais	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 850,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	100,54
0702090301	Transporte alunos do jardim de infância	7 050,00	0,00	7 770,60	0,00	7 770,60	0,00	0,00	7 770,60	0,00	110,22
0702090302	Transporte de alunos da primária/EB1	2 000,00	0,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	153,80
0702090304	Outros transportes	100,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
0702090501	Inumações de residentes na Freguesia	5 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	82,76
0702090502	Inumações de não residentes na Freguesia	2 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,00
0702090503	Outros serviços do Cemitério	2 775,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	95,14
0702090504	Emissão de 2.ª Via de Avará	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	90,00
0702090505	Aluguer de Gavetões	5 000,00	0,00	5 892,34	0,00	5 892,34	0,00	0,00	5 892,34	0,00	50,00
0702099902	Participação de serviço-CTT	1 450,00	0,00	1 755,66	0,00	1 755,66	0,00	0,00	1 755,66	0,00	117,65
0702099903	Participação de serviço - Be Water	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	Fotocópias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099905	Espaço do Cidadão	1 100,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	98,18
0702099906	Utilização de Espaços Desportivos	4 200,00	0,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	5 811,00	0,00	138,36
0702099907	Programa "Tempo de Férias"	2 400,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	17,50
0703020100	Renda do Restaurante do Mercado - Recinto PEF	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Outras indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	200,00	0,00	460,12	0,00	460,12	0,00	0,00	460,12	0,00	230,06
0901100102	Venda de Ossários	500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	300,00
0901100103	Venda de Gavetões	2 750,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	81,82
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	235 380,90	0,00	234 528,51	0,00	234 528,51	0,00	0,00	234 528,51	0,00	99,64
	Na posse do serviço	9 326,54	0,00	9 326,54	0,00	9 326,54	0,00	0,00	9 326,54	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	9 326,54	0,00	9 326,54	0,00	9 326,54	0,00	0,00	9 326,54	0,00	100,00
	Total Geral	244 707,44	0,00	243 855,05	0,00	243 855,05	0,00	0,00	243 855,05	0,00	99,65

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 11/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 430,00	12 600,84	0,00	12 600,84	12 600,84	829,16	829,16	0,00	93,83
0101040100	Pessoal em Funções	39 600,00	38 713,92	0,00	38 713,92	38 713,92	886,08	886,08	0,00	97,76
0101040200	Alterações de Posicionamento Obrigatório	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	1 057,00	313,50	0,00	313,50	313,50	743,50	743,50	0,00	29,66
0101130000	Subsidio de refeição	5 590,00	5 437,80	0,00	5 437,80	5 437,80	152,20	152,20	0,00	97,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8 021,00	7 701,19	0,00	7 701,19	7 701,19	319,81	319,81	0,00	96,01
0102040000	Ajudas de custo	540,00	532,44	0,00	532,44	532,44	7,56	7,56	0,00	96,60
0102050000	Abono para falhas	1 900,00	1 898,38	0,00	1 898,38	1 898,38	1,62	1,62	0,00	98,91
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	600,00	522,12	0,00	522,12	522,12	77,88	77,88	0,00	87,02
0103010000	Encargos com a saúde	3 390,00	2 937,01	0,00	2 937,01	2 936,97	453,03	452,99	0,04	86,64
0103020000	Outros encargos com a saúde	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	13 410,00	12 935,66	0,00	12 935,66	12 935,66	474,34	474,34	0,00	96,46
0103080100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 270,00	1 040,82	0,00	1 040,82	1 040,82	229,18	229,18	0,00	81,95
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9 500,00	8 047,66	0,00	8 047,66	8 015,66	1 452,34	1 452,34	32,00	84,38
0201020100	Gasolina	500,00	451,82	0,00	451,82	451,82	48,18	48,18	0,00	90,36
0201020200	Gasóleo	9 500,00	9 091,97	0,00	9 091,97	9 091,97	408,03	408,03	0,00	95,70
0201020300	Lubrificantes	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0201020400	Gás	4 105,00	4 103,98	0,00	4 103,98	4 103,98	1,02	1,02	0,00	99,98
0201023900	Outros	100,00	51,85	0,00	51,85	51,85	48,15	48,15	0,00	51,85
0201040000	Limpeza e higiene	370,00	270,24	0,00	270,24	270,24	99,76	99,76	0,00	73,04
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>113 290,00</b>	<b>106 651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106 651,20</b>	<b>106 619,16</b>	<b>6 638,80</b>	<b>6 670,84</b>	<b>32,04</b>	<b>94,11</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>113 290,00</b>	<b>106 651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106 651,20</b>	<b>106 619,16</b>	<b>6 638,80</b>	<b>6 670,84</b>	<b>32,04</b>	<b>94,11</b>

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 11/03/2019

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	29,97	0,00	29,97	29,97	20,03	20,03	0,00	59,94
0201080000	Material de escritório	2 700,00	2 631,79	0,00	2 631,79	2 631,79	68,21	68,21	0,00	97,47
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	24,94	0,00	24,94	24,94	25,06	25,06	0,00	49,88
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 100,00	702,29	0,00	702,29	702,29	397,71	397,71	0,00	63,84
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	90,00	0,00	90,00	90,00	60,00	60,00	0,00	60,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	106,38	0,00	106,38	106,38	43,62	43,62	0,00	70,92
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 050,00	1 019,80	0,00	1 019,80	1 009,80	30,20	40,20	10,00	96,17
0201210000	Outros bens	250,00	146,31	0,00	146,31	146,31	103,69	103,69	0,00	58,52
0202010100	Encargos com electricidade	5 300,00	4 387,35	0,00	4 387,35	4 387,35	912,65	912,65	0,00	82,78
0202010200	Encargos com o consumo de água / rede pública	13 330,00	13 324,74	0,00	13 324,74	13 324,74	5,26	5,26	0,00	99,96
0202030000	Conservação de bens	48 000,00	44 140,08	0,00	44 140,08	44 140,08	3 859,92	3 859,92	0,00	91,96
0202080100	Aluguer Máquina da Água	185,00	175,32	0,00	175,32	175,32	9,68	9,68	0,00	94,77
0202080200	Aluguer da Fotocopiadora	1 570,00	1 568,03	0,00	1 568,03	1 568,03	1,97	1,97	0,00	99,87
0202090100	Telefones fixos, móveis e internet	4 200,00	4 084,58	0,00	4 084,58	3 959,70	115,42	240,30	124,88	94,28
0202090200	Correios, selos e produtos ctt	1 050,00	991,61	0,00	991,61	991,61	58,39	58,39	0,00	94,44
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	600,00	575,98	0,00	575,98	575,98	24,02	24,02	0,00	96,00
0202120000	Seguros	4 390,00	3 788,50	0,00	3 788,50	3 788,50	601,50	601,50	0,00	86,30
0202140100	Consultoria Contabilística	3 240,00	2 238,60	0,00	2 238,60	2 078,70	1 001,40	1 161,30	159,90	64,16
0202140200	Consultoria de Recursos Humanos	1 765,00	1 261,98	0,00	1 261,98	1 175,88	503,02	589,12	86,10	66,62
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>203 170,00</b>	<b>187 939,45</b>	<b>0,00</b>	<b>187 939,45</b>	<b>187 526,53</b>	<b>15 230,55</b>	<b>15 643,47</b>	<b>412,92</b>	<b>92,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>203 170,00</b>	<b>187 939,45</b>	<b>0,00</b>	<b>187 939,45</b>	<b>187 526,53</b>	<b>15 230,55</b>	<b>15 643,47</b>	<b>412,92</b>	<b>92,30</b>

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1 150,00	997,54	0,00	997,54	942,19	152,46	207,81	55,35	81,93
0202180000	Vigilância e segurança	2 016,00	2 009,22	0,00	2 009,22	2 009,22	6,78	6,78	0,00	99,66
0202190100	Contrato de Assistência Software/Hardware	2 850,00	2 379,86	0,00	2 379,86	2 379,86	270,14	270,14	0,00	89,81
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 930,00	6 193,22	0,00	6 193,22	6 193,22	1 736,78	1 736,78	0,00	78,10
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	380,00	377,12	0,00	377,12	377,12	2,88	2,88	0,00	99,24
0202250000	Outros serviços	765,44	712,56	0,00	712,56	712,56	52,88	52,88	0,00	93,09
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	230,00	0,00	230,00	230,00	270,00	270,00	0,00	46,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	83,33
0602030501	Quota ANAFRE	415,00	373,50	0,00	373,50	373,50	41,50	41,50	0,00	90,00
0602030502	QUOTA - AFMM	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0701030300	Instalações de fiscalização sanitária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040100	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2 500,00	2 292,51	0,00	2 292,51	2 292,51	207,49	207,49	0,00	91,70
0701040500	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	5 000,00	3 934,77	0,00	3 934,77	3 934,77	1 065,23	1 065,23	0,00	78,70
0701040900	Parques e jardins	5 100,00	3 663,85	0,00	3 663,85	3 663,85	1 416,15	1 416,15	0,00	72,23
0701041200	Sinalização e trânsito	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701060200	Material de Transporte - Carrinha	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	625,32	0,00	625,32	625,32	1 374,68	1 374,68	0,00	31,27
0701080100	Software informático	1 500,00	1 295,71	0,00	1 295,71	1 295,71	204,29	204,29	0,00	86,38
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>243 257,44</b>	<b>214 044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>214 044,63</b>	<b>213 576,36</b>	<b>29 212,81</b>	<b>29 681,08</b>	<b>468,27</b>	<b>87,80</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>243 257,44</b>	<b>214 044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>214 044,63</b>	<b>213 576,36</b>	<b>29 212,81</b>	<b>29 681,08</b>	<b>468,27</b>	<b>87,80</b>

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

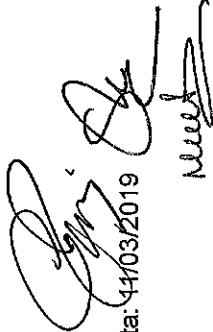
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Data: 11/03/2019




Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 450,00	1 165,65	0,00	1 165,65	1 165,65	284,35	284,35	0,00	80,39
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	244 707,44	215 210,28	0,00	215 210,28	214 742,01	29 497,16	29 965,43	468,27	87,75
	<b>Total Geral / Transporte</b>	244 707,44	215 210,28	0,00	215 210,28	214 742,01	29 497,16	29 965,43	468,27	87,75



# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

  
 Ano : 2018  
 (Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Instalação de Serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	01 02	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 282,51	91,70	91,70	
010101	010000 0701070000	01 05	Equipamento de Informática	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	625,32	31,27	31,27	
010101	010000 0701080100	01 06	Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 295,71	86,38	86,38	
010101	010000 0701090000	01 07	Equipamento Administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701110000	01 08	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 165,65	80,39	80,39	
010101	010000 0701040600	01 09	Placas Toponímicas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 683,85	80,08	80,08	
010101	010000 0701040500	01 10	Requalificação do Parque Infantil	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701060200	01 11	Aquisição de Carrinha	O	0,00	0,00	0,00	24/04/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	010000 0701040500	02 05	Requalificação de Parques e Jardins	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 934,77	87,44	87,44	
020406	010000 0701041200	02 04	Cemitério	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701030200	02 01	Instalações Desportivas e Recreativas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040900	01 04	Sinalização e Trânsito	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	010000 0701030300	03 01	Mercados	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										24 400,00	0,00	0,00	0,00	12 997,81	53,27	53,27	

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

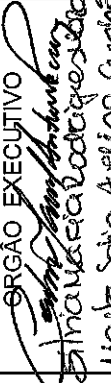
Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral :											24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	12.997,81	12.997,81	53,27	53,27


### Legenda:

(1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução  
 0 - Não iniciada  
 1 - Com projeto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Maria São António Costa

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 António Pereira de Tâmbor

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010000 0202030000	0 0		A	0,00	0,00	0,00	31/10/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201010000	01 01	Materias Primas e Subsidiárias - Edifícios e Espaços Públicos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	600,28	600,28	96,82	
010101	010000 0201010000	01 02	Materias Primas e Subsidiárias - Fontes, Fontanários e Poppo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201010000	01 03	Materias Primas e Subsidiárias - Caminhos Públicos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 122,04	2 122,04	94,31	
010101	010000 0201010000	01 04	Materias Primas e Subsidiárias - Passeios e Bermas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 487,11	2 487,11	99,48	
010101	010000 0201010000	01 05	Materias Primas e Subsidiárias - Outras Obras	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	484,14	484,14	96,83	
010101	010000 0201010000	01 06	Materias Primas e Subsidiárias - Produtos Químicos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	1 498,10	1 498,10	84,28	
010101	010000 0202100000	01 07	Transportes Diversos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202200000	01 08	Iluminação de Natal	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 045,50	1 045,50	99,57	
010101	010000 0202030000	01 09	Conservação e Manutenção - Edifícios Escolares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202030000	01 10	Conservação e Manutenção - Edifícios e Espaços Públicos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	10 033,81	10 033,81	87,25	
010101	010000 0202030000	01 11	Conservação e Manutenção - Passeios, Bermas e Valetas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	25 638,70	25 638,70	98,61	
010101	010000 0202030000	01 12	Conservação e Manutenção - Viaturas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	4 805,64	4 805,64	82,86	
010101	010000 0202030000	01 13	Conservação e Manutenção - Máquinas e Equipamentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	344,41	344,41	68,88	
Total Geral (Sub-Totais)										0,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	48 029,73	48 029,73	93,12	92,12

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202030000	01 14	Conservação e Manutenção - Fontes, Fontanários e Poços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	78,12	78,12	78,12	
010101	010000 0202030000	01 15	Conservação e Manutenção - Caminhos Públicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	890,79	890,79	89,08	
010101	010000 0202030000	01 16	Conservação e Manutenção - Cemitério	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 380,51	2 380,51	93,35	
010101	010000 0202030000	01 17	Conservação e Manutenção - Diversos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	28,10	28,10	5,62	
010101	010000 0202200000	02 13	Boletim da Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	010000 0201010000	02 01	Materiais Primas e Subsidiárias - Parque Infantil	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	010000 0201010000	02 02	Materiais Primas e Subsidiárias - Cemitérios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	132,00	132,00	22,00	
020408	010000 0201010000	02 03	Materiais Primas e Subsidiárias - Espaços verdes	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	721,98	721,98	96,27	
020408	010000 0202100000	02 07	Passelo de Idosos - Transporte	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0202200000	02 08	Ginástica Localizada	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0202200000	02 09	Tempo de Férias	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 779,73	3 779,73	94,49	
020502	010000 0202200000	02 10	Passelo de Idosos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0202200000	02 11	Marchas Populares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 367,99	1 367,99	68,40	
020502	010000 0407010000	02 17	Apoio às Escolas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):									66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	58 348,96	58 348,96	88,37	88,37	

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502	010000 0407010000	02 18	Apoio às Instituições	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	90,91	90,91
Total Geral :										67.130,00	0,00	0,00	67.130,00	0,00	59.348,96	59.348,96	88,41	88,41

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Assinatura]*  
 Silva Nacional Rodrigues  
 Junta de Encarnção Central

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Assinatura]*  
 António Pereira

FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*[Handwritten Signature]*  
 Ano: 2018  
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	74,05	975,85	972,69	0,00	70,89
1701020000	ADSE	0,00	91,47	1 288,81	1 290,44	0,00	93,10
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	103,48	1 375,39	1 371,80	0,00	99,89
1701040000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	333,84	4 664,82	4 668,65	0,00	337,67
1701050000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	2 165,60	2 165,60	0,00	0,00
1701070000	SOBRETAXA 3,5 %	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	0,00	0,00	2 106,00	2 092,50	13,50	0,00
1702030000	ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	0,00	6,85	68,03	81,73	0,00	20,55
1702040000	QUOTA STAL	0,00	5,57	71,33	71,84	0,00	6,08
Total Geral		0,00	616,26	12 716,83	12 715,25	13,50 €	628,18 €

# FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Acumulado de 31/12/2018 a 31/12/2018


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	3 353,08	0,00	3 353,08	0,00	3 353,08
FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM	19 567,96	0,00	19 567,96	0,00	19 567,96
CGD	6 806,68	0,00	6 806,68	0,00	6 806,68
BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	26 374,64	0,00	26 374,64	0,00	26 374,64
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	29 727,72	0,00	29 727,72	0,00	29 727,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	29 727,72	0,00	29 727,72	0,00	29 727,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	29 113,04	0,00	29 113,04	0,00	29 113,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	614,68	0,00	614,68	0,00	614,68

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente

Ass: 

O Tesoureiro

Ass: *Maria Sofia Aveiro Costa*

CONFERI

Ass:

# Freguesia de Encarnação



Mapa Síntese da Reconciliação Bancária

Ano 2018



## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia da Encarnação
-------------------------------	-------------------------

<b>Banco:</b> Crédito Agrícola <b>Conta nº</b> 0003.35665983020
---

1. Saldo do extracto bancário	31/12/2018	28 046,19 €
-------------------------------	------------	-------------

## 2. Cheques em transito contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
951494	03/ago	Refeições tempo de férias	370,50
951537	26/nov	Vencimento novembro	219,82
951544	19/dez	Nocel	1 022,14
951545	19/dez	Mexterras	3 762,57
951546	19/dez	Refeições	197,50
951569	20/dez	Gasóleo e Gasolina	1 204,60
951568	20/dez	Cityhall	246,00
951567	20/dez	SHT	285,46
951566	20/dez	Eden	42,18
951565	20/dez	Juvex	402,76
951573	20/dez	Refeições	34,00
951549	20/dez	Senha presença - Ana Cristina	68,70
951550	20/dez	Senha presença - João Luís	68,70
951554	20/dez	Senha presença - Aníbal	68,70
951555	20/dez	Senha presença - Paulo Jorge	54,96
951557	21/dez	Vencimento dezembro	219,82
951558	21/dez	Vencimento dezembro	219,82
<b>Total</b>			<b>8 488,23 €</b>

0

3. Depósitos em transito contabilidade			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar despesas a sair do banco e não na contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
	18/dez	Despesa manutenção	10,00
<b>Total</b>			<b>10,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair receitas entradas no banco e não na contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		19 567,96
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31/12/2018	19 567,96
---	------------	-----------

0,00

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade | Freguesia da Encarnação

Banco: CGD | Conta nº 0003.35665983020

1. Saldo do extracto bancário | 31/12/2018 | 6 806,64 €

## 2. Cheques em transitio contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>

## 3. Depósitos em transitio contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar despesas a sair do banco e não na contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair receitas entradas no banco e não na contabilidade

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) | 6 806,64

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a | 31/12/2018 | 6 806,64

0,00

# Freguesia de Encarnação



Mapa de Dividas a 3.ºs

Ano 2018



## FREGUESIA DE ENCARNÇÃO (MAFRA)

Data: 11/03/2019

## Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
<b>LUIS CADETE UNIPessoal, LDA</b>					
CONTRATO CONS. CONTABILISTICA BIMESTRAL	159,90	159,90	960	21/12/2018	2/871
Avalliação de Desempenho - SIADAP	86,10	86,10	961	21/12/2018	2/871
Total do Fornecedor :LUIS CADETE UNIP	246,00	246,00			
<b>NOCEL, LDA</b>					
compra de tout venant	32,00	32,00	957	21/12/2018	10285
Total do Fornecedor :NOCEL, LDA	32,00	32,00			
<b>O CARRILHÃO</b>					
ASSINATURA JORNAL O CARRILHAO	10,00	10,00	956	20/12/2018	18/1469
INSERÇÃO DE PUBLICIDADE	55,35	55,35	967	21/12/2018	18/1015
Total do Fornecedor :O CARRILHÃO	65,35	65,35			
<b>PT COMUNICAÇÕES, S.A.</b>					
PAGAMENTO TELEFONES FIXOS	97,56	97,56	958	21/12/2018	685374890
PAGAMENTO TELEMÓVEIS MEO/PT EMPRESAS	27,32	27,32	959	21/12/2018	512314329
Total do Fornecedor :PT COMUNICAÇÃOE	124,88	124,88			
<b>SNSAÚDE</b>					
RETENÇÃO SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE	0,04	0,04	971	28/12/2018	EXT
Total do Fornecedor :SNSAÚDE	0,04	0,04			

Total Geral: 468,27 468,27



FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO (MAFRA)

## ENCERRAMENTO

O presente documento RELATÓRIO DE GESTÃO do ano de 2018, foi aprovado em reunião do órgão Executivo no dia 20 de Março de 2019

### O EXECUTIVO

O PRESIDENTE *Carlos José António Sousa*

A SECRETÁRIA *Silviana Rodrigues Morais*

A TESOUREIRA *Marta Sofia Avelino Cunha*

### TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O presente documento foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Encarnação, em sessão ordinária que decorreu no dia 23 de abril de 2019.

O 1.º SECRETÁRIO *[Assinatura]*

A 2.ª SECRETÁRIA *[Assinatura]*